

Determinazione del Dirigente

SERVIZI

Politiche educative e dell'istruzione

Determinazione Dirigenziale n. 472 del 19/05/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO "MONTI" DALL'AFFIDATARIO DELL'APPALTO CIG 9254223A66 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEGLI ASILI NIDO "MONTI" E "GIORGELLA" PER 5 ANNUALITÀ EDUCATIVE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 30/08/2022 veniva aggiudicato il servizio di gestione degli Asili Nido comunali "Monti" e "Giorgella" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da OR.S.A. Società Cooperativa Sociale e EQUA Cooperativa Sociale, impegnata la relativa spesa per gli anni 2022-2027 e disposta l'attivazione anticipata del servizio a far data dal 1° settembre 2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 747 del 28/10/2022 veniva disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 16/02/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto - Rep. n.14500 - relativo al servizio in oggetto per un importo pari ad Euro 14.070.235,29= (IVA e oneri esclusi);
- in data 1° settembre è stato inaugurato il Nido "Monti" la cui apertura era subordinata alla ristrutturazione dell'immobile in cui è ubicato, prevista parzialmente a carico dell'aggiudicatario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 08/11/2023 e n. 1058 del 28/11/2024 e si è provveduto ad impegnare rispettivamente l'importo di Euro 100.000,00= ed Euro 50.595,67= IVA inclusa per l'incremento dei costi sostenuti dall'operatore per opere extra capitolato;

Rilevato che:

- la relazione del DEC dell'appalto, Arch. Andrea Caccia, recepita con nota Protocollo n. 36275/2024, attestante l'effettivo incremento dei costi sostenuti dall'appaltatore, prevede il rimborso di ulteriori lavori edili di tipo straordinario per Euro 8.960,00= oltre IVA 22%, regolarmente eseguiti;
- l'art. 8 del CSA prevede che tali interventi vengano eseguiti dal contraente e, successivamente, rimborsati dal Comune qualora eseguiti a regola d'arte;

Appurato l'effettivo incremento di valore imputabile alle dotazioni infrastrutturali di proprietà comunale e la conseguente utilità pluriennale che ne deriva;

Precisato che le spese sostenute dal gestore in nome proprio ma per conto del Comune, devono essere riaddebitate all'Ente con emissione di regolare fattura elettronica e che, ai sensi dell'art.

3, comma 3, del Dpr. n. 633/72, alla stessa dovrà essere applicata la medesima aliquota Iva subita a monte;

Ritenuto di provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa di Euro 10.931,20= IVA 22% inclusa per la liquidazione delle succitate spettanze;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario triennio 2025-2026-2027” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024 ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G.) 2025/2026/2027 ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/03/2025 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 (PIAO)”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 20/08/2024 con cui, a seguito della ridefinizione della macrostruttura dell’Ente, è stato confermato l’incarico di Elevata Qualificazione al Dott. Salvatore Beccaccini;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 01/08/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Umberto Bertezzo l’incarico di Dirigente del Settore 1 “Servizi” della Macrostruttura dell’Ente fino al 31/12/2026;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto dell’ultimazione dei lavori straordinari di adeguamento dell’asilo nido “Monti” di cui alla relazione del DEC dell’appalto, Arch. Andrea Caccia, recepita con nota Protocollo n. 36275/2024;
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità finanziaria potenziata, la seguente spesa i cui elementi costitutivi dell’impegno sono:

ragione del debito: saldo rimborso opere extra capitolato ristrutturazione asilo nido Monti

somma da impegnare: Euro 10.931,20= IVA 22% inclusa IVA inclusa da imputare sul capitolo 21201001 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

V^livello del piano dei conti: 2020109017

Descrizione V^ livello Pdc: Fabbricati destinati ad asili nido

Fattore economico: 122010201001

CIG 9254223A66

CUP: G59G22004140004

soggetto creditore: OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, Rotonda dei Mille n. 1, Bergamo C.F. 03201740168 (capolista Rti Or.S.A - Equa)

scadenza obbligazione: esigibile nel 2025

4. di demandare a successivo atto la liquidazione delle spettanze all’Operatore Economico previa emissione di fattura elettronica riportante il codice CIG 9254223A66 e il codice CUP G59G22004140004;
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile;

6. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale